

ÅRSBUDGET 2021

for Haurvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9278

CVR-nr. 12892012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådene på Klitten ønsker at fastholde de kirkelige aktiviteter, hvorfor der igen i 2021 afholdes Kirkehøjskole for alle.

Sogneaftner på Klitten vil også blive afholdt som hidtil.
Iflg. traditionen afholdes alle udgifter til Sogneaftner af Haurvig Kirke.

Vi har planer om at kirken skal være åben for offentligheden i hverdagene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bilag 7:

Kalkning. Forventet pris kr. 55.000.

Bestående søjler er i forfald og ønskes fornyet. Forventet pris kr. 70.000.
Efter provstesyn er det aftalt at søjlerne repareres i 2021.

Menighedsrådet ønsker fortsat at få udarbejdet en forundersøgelse af kirkegården, med henblik på en ny landskabsplan. Forventet pris kr. 50.000.

Motivationen for landskabsplanen:

- Nye begravelsesformer og opretholde/øge aktivitetsniveauet
- Fremtidig nemmere vedligehold, hvilket vil være omkostningbesparende

Velfærdsbygninger er utidssvarende, hvorfor det vurderes nødvendigt at få udarbejdet en forundersøgelse ift. renovering/nyopførelse.

Forventet pris kr. 100.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	485.000	535.000	512.250,00	400.000,00
Driftsudgifter i alt	-495.000	-489.900	-481.018,61	-484.723,02
2 Kirkebygning og sognegård	-82.500	-65.500	-63.099,51	-119.895,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-65.500	-63.099,51	-119.895,37
3 Kirkelige aktiviteter	-159.600	-174.600	-151.008,43	-153.628,30
3 Indtægter	7.000	0	41.525,00	0,00
3 Udgifter, løn	-120.000	-130.300	-129.232,38	-114.839,32
3 Udgifter, øvrige drift	-46.600	-44.300	-63.301,05	-38.788,98
4 Kirkegård	-185.200	-197.100	-198.193,64	-159.022,82
4 Indtægter	121.800	92.400	97.022,60	114.748,28
4 Udgifter, løn	-249.000	-248.700	-262.945,39	-238.079,94
4 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-40.800	-32.270,85	-35.691,16
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-77.000	-67.500	-85.361,75	-65.390,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.200	-50.200	-50.200,00	-50.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-26.800	-17.300	-35.161,75	-15.190,36
7 Finansielle poster	9.300	14.800	16.644,72	13.213,83
A Resultat af drift	-10.000	45.100	31.231,39	-84.723,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	45.100		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	55.000	30.000	0,00	555.644,25
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	-30.000	0,00	-514.404,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	41.240,13
C Årets resultat	-10.000	45.100	31.231,39	-43.483
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
485.000	535.000	512.250,00	400.000,00	485.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.000	535.000	512.250,00	400.000,00	485.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-50.000	-47.328,06	-103.572,40	0	0	-66.000
-16.500	-15.500	-15.771,45	-16.322,97	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	-65.500	-63.099,51	-119.895,37	0	0	-82.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-12.500	-7.500,00	-4.606,42	0	0	-7.500
-111.300	-110.300	-114.469,12	-105.639,52	0	-96.000	-15.300
0	0	2.370,90	0,00	0	0	0
-10.500	-7.000	-8.508,25	-12.659,11	0	0	-10.500
-3.800	-300	-3.408,17	-316,50	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-12.500	-12.605,36	-8.364,38	0	-8.000	-1.500
-17.000	-31.500	-6.888,43	-21.542,37	7.000	-16.000	-8.000
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-159.600	-174.600	-151.008,43	-153.628,30	7.000	-120.000	-46.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.200	-197.100	-198.193,64	-159.022,82	121.800	-249.000	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.200	-197.100	-198.193,64	-159.022,82	121.800	-249.000	-58.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.700	0	-13.429,81	0,00	0	0	-2.700
-44.000	-38.900	-42.046,44	-37.022,73	0	-27.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-28.600	-29.885,50	-28.367,63	0	-23.200	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-67.500	-85.361,75	-65.390,36	0	-50.200	-26.800

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	14.800	16.124,87	13.677,94	9.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	519,85	-464,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	14.800	16.644,72	13.213,83	9.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-55.000	-30.000	0,00	-514.404,12	0	0	-55.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	55.000	30.000	0,00	525.000,00	55.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	30.644,25	0	0	0
I alt	0	0	0,00	41.240,13	55.000	0	-55.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0